

通山县燕厦乡中学 2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 通山县燕厦乡中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 通山县燕厦乡中学 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 通山县燕厦乡中学 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 通山县燕厦乡中学概况

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度，并且研究制订学校教育工作的指导思想、政策措施、重要规章制度并监督实施。

(二)巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，负责抓所在镇的义务教育工作。

(三)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(四)负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(五)负责学校的德育、体育、卫生、艺术、安全和国防教育工作，加强学校的思想政治工作，负责学校治安保卫、安全生产、师生档案和保密工作。

(六)负责学校教育经费的统筹管理和基本建设，同时做好各类票据粘贴、整理上报，筹措资金，改善办学条件等工作。

(七)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八)会同上级做好学校教师及其他有关事业技术人员专业技术职务评聘和教育系统奖励考评工作。

(九)负责教职工培训工作，师德师风工作，抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

(十)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(十一)学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责本校教育基本信息统计、分析、发布。

(十二)做好安全防范,保证学生的人身安全,学生升学考试,同时对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展等。

(十三)贯彻执行国家语言文字工作的方针政策;负责对语言文字规范和标准的具体工作实施;推广普通话工作等。

(十四)负责本校学生的扶贫资助工作,学生医保,课后服务、课本课辅征订发放、政府采购、党办资料等工作。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

学校内设机构有办公室、教务室、政教室、总务室、教研室、财务室（食堂财务）、党支部、体艺卫室、资助室。

本乡镇中学共有 2 所，其中燕厦中学、畅周九年一贯制学校。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：通山县燕厦乡中心学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,306.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,099.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	109.60
	9		九、卫生健康支出	40	48.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,306.20	本年支出合计	58	1,306.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,306.20	总计	62	1,306.20

二、收入决算表

部门：通山县燕厦乡中心学校

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,306.20	1,306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,099.95	1,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,099.95	1,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,099.95	1,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

部门：通山县燕厦乡中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,306.20	1,306.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,099.95	1,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,099.95	1,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,099.95	1,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：通山县燕厦乡中心学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,306.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,099.95	1,099.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.60	109.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.59	48.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.06	48.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,306.20	本年支出合计	59	1,306.20	1,306.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	1,306.20	总计	64	1,306.20	1,306.20	0.00	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	------	------

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：通山县燕厦乡中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,306.20	1,306.20	0.00
205	教育支出	1,099.95	1,099.95	0.00
20502	普通教育	1,099.95	1,099.95	0.00
2050203	初中教育	1,099.95	1,099.95	0.00
208	社会保障和就业支出	109.60	109.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.60	109.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29	0.00
210	卫生健康支出	48.59	48.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.59	48.59	0.00
2101102	事业单位医疗	48.59	48.59	0.00
221	住房保障支出	48.06	48.06	0.00

22102	住房改革支出	48.06	48.06	0.00
2210201	住房公积金	48.06	48.06	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：通山县燕厦乡中

金额单位：万

心学校

元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	968.87	302	商品和服务支出	140.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.18	30201	办公费	35.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.53	30202	印刷费	6.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00

			04			01		
30107	绩效工资	258.97	30205	水费	4.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.30	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	1.72
30109	职业年金缴费	25.29	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.28
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.75	30215	会议费	2.34	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	302 16	培训费	14.4 1	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.48	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.67	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	10.3 9	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	194.75	302 28	工会经费	11.8 7	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	5.00	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	4.61	399	其他支出	0.00

			39		99		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	14.07		
人员经费合计		1,163.62	公用经费合计				142.58

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：通山县燕厦乡中心学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：通山县燕厦乡中心学校

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：通山县燕厦乡中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1306.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 201.3 万元，增长 18.2 %，主要原因是教师工资有所提高。

图 1：收、支决算总计变动情况

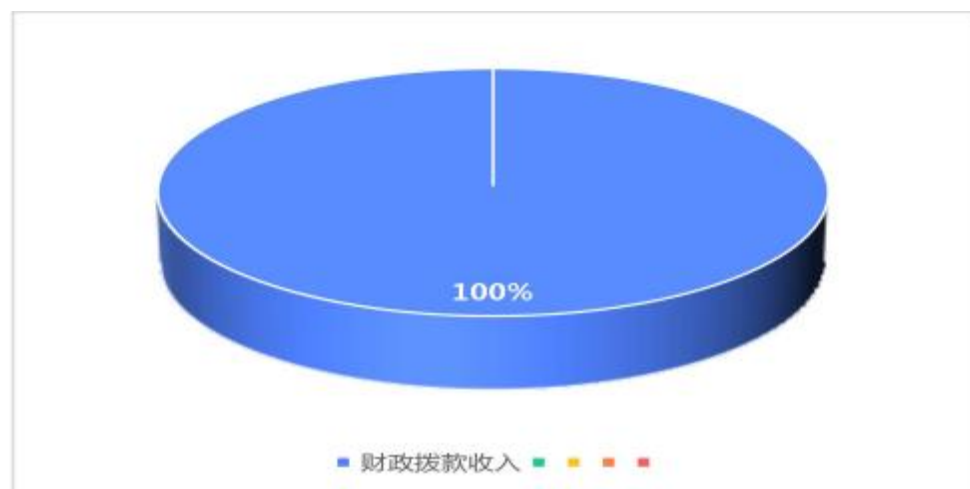


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1306.2 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 201.3 万元，增长 18.2 %，主要原因是教师工资有所提高。

其中：财政拨款收入1306.2万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图 2：收入决算结构



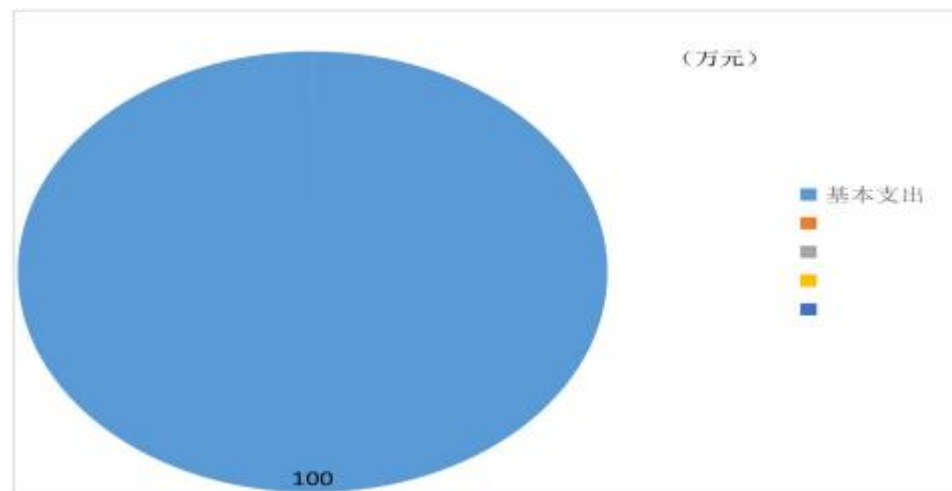
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计1306.2万元，与 2021 年度相比，支出合计增加201.3万元，增长18.2%，主要原因是教师工资有所提高。

其中：基本支出1306.2万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助

支出 0 万元， 占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

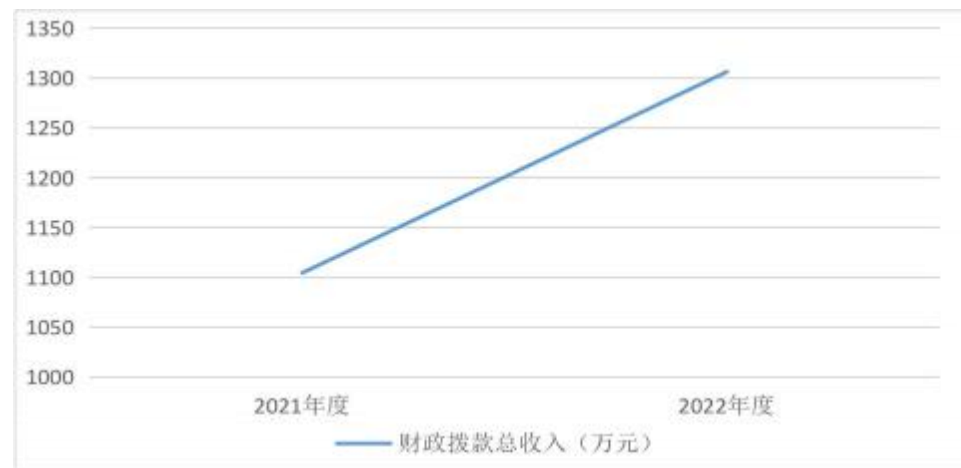
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1306.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 201.3 万元，增长 18.2 %。主要原因是教师工资有所提高。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1306.2 万元，比 2021 年度决算数增加 201.3 万元。增加主要原因是教师工资有所提高。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经

营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1306.2万元，占本年支出合计的100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加201.3万元，增长18 %。主要原因是教师工资有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1306.2万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占0 %。

2. 教育支出（类）1099.95 万元，占 84.2 %。主要是用于工资和商品服务支出。

3. 社会保障支出（类）109.6 万元，占 8.4 %。主要是用于用于养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）48.59 万元，占 3.7 %。主要是用于用于医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）48.06 万元，占 3.7 %。主要是用于用于住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1310 万元，支出决算为 1306.2 万元，完成年初预算的 99.7 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

2. 教育支出（类）。年初预算为 1150 万元，支出决算为 1099.95 万元，完成年初预算的 95.4 %，支出决算数小于年初预算数。

3. 社会保障支出（类）。年初预算为 115 万元，支出决算为 109.6 万元，完成年初预算的 95.3 %，支出决算数大小于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 51 万元，支出决算为 48.59 万元，完成年初预算的 95.3 %，支出决算数小于年初预算数。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 50 万元，支出决算为 48.06 万元，完成年初预算的

96.1 %，支出决算数大小于年初预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1306.2 万元，其中：

人员经费 1163.62 万元，主要包括：基本工资 263.18 万元、津贴补贴 99.53 万元、奖金 140.38 万元、绩效工资 258.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.3 万元、职业年金缴费 25.29 万元、职工基本医疗保险缴费 48.59 万元、住房公积金 48.06 万元、其他工资福利支出 0.57 万元、离助学金 194.75 万元。

公用经费 142.58 万元，主要包括：办公费 35.33 万元、印刷费 6.53 万元、水费 4.53 万元、电费 4.6 万元、邮电费 0.68 万元、物业管理费 3.2 万元、差旅费 0.66 万元、维修(护)费 21.22 万元、会议费 2.34 万元、培训费 14.41 万元、公务接待费 0.48 万元、专用材料费 0.67 万元、劳务费 10.39 万元、工会经费 11.87 万元、福利费 5 万元、其他交通费用 4.61 万元、其他商品和服务支出 14.07 万元、办公设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 96 %。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩成本；二是减少接待次数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 96 %，比年初预算减少 0.02 万元，主要原因是一是压缩成本；二是减少接待次数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.48 万元，接待对象主要是兄弟学校人员，主要是开展教学交流工作。2022 年共接待国内来访团组 10 个，120 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 142.58 万元，比年初预算数减少 3.75 万元，降低 2.9%。主要原

因是：办公设施设备购置经费减少

十一、政府采购支出说明

2022 年度，政府采购支出（含学生营养餐、薄弱学校改造、校舍维修）均由教育局集中采购

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年底，我单位车辆 0 辆，没有单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目一个，共涉及资金 110.15 万元，占项目支出预算总额的 100%。所有项目均开展了全面自评。

我单位组织对“学生营养餐”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 86.73 万元。项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在 2022 年度部门决算中反映“学生营养餐”项目绩效自评结果。

“学生营养餐”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“学生营养餐”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 86.73 万元，执行数为 86.73 万元，完成预算的 100%。（1）从投入看，项目设立依据充分，符合国家和湖北省政府的相关要求，有利于进一步改善通山县义务教育学生营养状况，项目绩效目标能细化分解为具体的绩效指标，能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（2）从过程看，项目业务制度、财务制度较完备，建立了《通山县学校食堂食品安全管理和监督方法》、《湖北省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》等一系列相关制度，有利于项目开展，专项资金建立了专账。（3）从产出来看，2022 年度，在全乡义务教育阶段 2 所中学中，上半年对全乡有 691 名学生发放了 66336 盒

学生奶，有 497 名学生实施了每天 4 元免费菜品的食堂供餐。下半年对全乡 695 名义务段中小學生共发放风味酸奶 66720 盒，有 501 名学生实施了每天 4 元免费菜品的食堂供餐。

实施一年来，一是严格按照省市有关要求，严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保全乡义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。二是规范营养计划管理，确保食品安全。三是加强运行监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。四是做好了实名制人员信息公示，确保营养计划政策落实到位。五是全年按预定计划完成了年度工作任务，得到了社会、学生及家长的好评。下一步改进措施：加强营养餐品种供应多种化，提高学生进食积极性，提高食堂供餐率；加强食品监管，多与学生家长互动交流，及时发现安全隐患。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 行政运行：指教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 机关运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

4. 其他教育管理事务支出：指除上述项目以外的其他用于教育管理事务的支出。

5. 学前教育：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6. 小学教育：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7. 初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

8. 高中教育：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

9. 高等教育：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

10. 中等职业教育：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

11. 特殊学校教育：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

12. 农村中小学校舍建设：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

13. 农村中小学教学设施：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

14. 中等职业学校教学设施：指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

15. 其他教育支出：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

通山县燕厦乡燕厦中学 2022 年度营养餐资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

实施时间 2022 年 2 月至 2023 年 1 月，全年约供应营养餐 180 天。实施范围是农村义务教育阶段学校：燕厦中学、畅周学校；在全乡义务教育阶段 2 所中学中，上半年对全乡有 691 名学生发放了 66336 盒学生奶，有 497 名学生实施了每天 4 元免费菜品的食堂供餐。下半年对全乡 695 名义务段中小學生共发放风味酸奶 66720 盒，有 501 名学生实施了每天 4 元免费菜品的食堂供餐。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

进一步改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，实现社会和谐。

2、项目绩效阶段性目标

2022 年度年初目标任务，2 所农村中小学，学生 690 多人享受周内免费。

二、项目单位绩效报告情况

营养午餐惠及 2 所学校，690 多人，这一批农村学生营养得到大大改善，身体得到正常发育，学习精力得到保障，学习成绩得到提升。通过营养午餐实施，为农村学生提供免费的课间加餐，为我县农村教育的发展提供有力的保障和条件。

全面完成营养午餐任务。

- 1、年初完成营养午餐配送招标，签订了营养午餐配送合同及安全合同；
- 2、厂商每周配送 2 次，所配送食品在保质期内；
- 3、学校有专门的营养仓库，每天在大课时分发；
- 4、学校营养午餐有专人负责，一年来没有霉变食品，没有投诉。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据农村学校与发展实际设定绩效目标，通过营养午餐项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系（附表说明）。19个项目指标。

3、评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

成立通山县燕厦中学农村义务教育学生营养改善工作领导小组；

2、组织实施

依据《通山县农村义务教育学生营养改善计划实施方案》组织实施

3、分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目总投资 86.73 万元，实际到位 86.73 万元。

2、项目资金使用情况分析

依据《通山县农村义务教育学生营养改善计划实施方案》实施

3、项目资金管理情况分析

财政每学期拨付一次项目资金，根据考核验收情况经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后一

学期结算一次项目资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

组织机构健全：成立由单位法定人为组长、副校长以上干部为副组长、各班子成员为成员的学生营养改善工作领导小组

2、项目管理情况分析

实行严格的目标管理与考核。明确了营养午餐的具体要求和考核管理办法，切实加强了营养午餐的考核工作，建立健全了营养午餐工作的长效机制。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

项目成本（预算）使用合理，无超支。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按规定时间发放，在规定时间内配送。

（2）项目完成质量

项目质量达到相关行业标准。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目实施 2 所学校，受惠学生 690 多人，资金投入 86.73 万元，均完成了年初指标目标任务，确保了部分农村学生的营养。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，确保学生吃饱吃好，上课有精神。为农村家庭降低生活成本，为农村居民节约生活开支，创造良好的经济效益，深受广大农村居民欢迎，创造了良好的社会效益。

五、综合评价情况及评价结论（附评分表）

2022 年度营养午餐项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金使用规范，项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。

六、绩效评价结果应用建议

根据绩效评价结果，营养午餐是件有利于民生的大好事，是一项关心弱势群体、深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。

附：

通山县燕厦中学绩效评价指标评分表

序号	项目	分值	指标解释	评价标准	得分
	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。	4
1	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。	3
2	决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。	5
3	分配方法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。	2
4	分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。	6
5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
6	到位时	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未	2

	效			及时到位并影响项目进度（0-1 分）。	
7	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	虚列（套取）扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分。	7
8	财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1分）。	3
9	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确。	机构健全、分工明确（1 分）	1
10	管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。	建立健全项目管理制度（2 分），严格执行相关项目管理制度（7 分）。	8
11	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出数量（5 分）。	5
12	产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出时效（3 分）。	4
13	产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出时效（3 分）。	3
14	产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制。	对照绩效目标评价产出成本（3 分）。	3
15	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益。	对照绩效目标评价经济效益（8 分）	7
16	社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益。	对照绩效目标评价社会效益（8 分）。	7

17	环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响。	对照绩效目标评价环境效益（8 分）。	7
18	可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	对照绩效目标评价可持续影响（8 分）。	7
19	服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	对照绩效目标评价服务对象满意度（8 分）。	8
	总分	100			95